

ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL - PCASP
Transferência Recebida

CONTA CORRENTE: 1.1.1.2.5.01.01.01.00 - Brasil 49113-6

CONTA PCASP : 4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00 - REPASSES RECEBIDOS DO PODER
LEGISLATIVO

Data : 19/05/2021

Documento: 554493

Valor R\$: 229.199,38

(duzentos e vinte e nove mil e cento e noventa e nove reais, trinta e oito centavos)

HISTÓRICO

REPASSE DE DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE MAIO-2021.


DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC - BA-027499/O-2


SIMONE SOSSAI
1ª Secretária

Cliente

Nome


CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6



 LILIAN DA SILVA
 Mat. 7.568.554-x
 Gerente Geral UN

Movimento


Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			43.866,33 C
04/05/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 04/05 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.000,00 D	40.866,33 C
11/05/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 11/05 3049 45047-2 MAYKEL FREITAS	553.049.000.045.047	1.800,00 D	38.866,33 C
19/05/2021	4493-8	TRANSF RECEBIDA 19/05 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	229.199,38 C	268.065,71 C
20/05/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/05 0792 5060-1 AUTO POSTO P B	550.792.000.005.060	1.751,59 D	266.314,12 C
20/05/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/05 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	7.200,00 D	259.114,12 C
20/05/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/05 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	1.800,00 D	257.314,12 C
20/05/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 20/05 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	650,00 D	256.664,12 C
20/05/2021		FOLHA PAGAMENTO	36.323	9.108,02 D	247.556,10 C
20/05/2021		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	52.001	130.000,00 D	117.556,10 C
20/05/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/05/2021	851.401.300.001.202	10,45 D	117.545,65 C
21/05/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 21/05 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	110.045,65 C
21/05/2021		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	52.101	42.548,35 D	67.497,30 C
24/05/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 24/05 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.000,00 D	64.497,30 C
24/05/2021		PAG DIVERSOS	19.050	712,94 D	63.784,36 C
24/05/2021		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERCI	52.401	1.300,00 D	62.484,36 C
24/05/2021		IMPOSTOS PREFEITURA M ITABELA	52.402	12.138,80 D	50.345,56 C
24/05/2021		TED 756 1002 001205736000169 COOPERATIVA D	52.403	5.132,22 D	45.213,34 C
24/05/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/05/2021	801.441.100.016.245	10,45 D	45.202,89 C
24/05/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/05/2021	801.441.100.016.246	10,45 D	45.192,44 C
25/05/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 25/05 0792 64227-4 RAFAEL B N S O	550.792.000.064.227	1.320,00 D	43.872,44 C
25/05/2021		EMISSAO DE DOC 756 3021 040138253000140 VILMA DIAS DO	52.501	350,32 D	43.522,12 C
25/05/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 25/05/2021	831.451.200.157.153	10,45 D	43.511,67 C
31/05/2021	4493-8	CHEQUE	854.859	1.717,50 D	41.794,17 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/05/2021		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 20/05/2021	881.510.800.036.109	10,20 D	41.783,97 C
31/05/2021		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 20/05/2021	881.510.800.036.110	18,21 D	41.765,76 C
31/05/2021		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 20/05/2021	881.510.800.043.464	106,50 D	41.659,26 C
31/05/2021		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente 24/05/2021	881.510.800.049.487	3,40 D	41.655,86 C
31/05/2021		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 24/05/2021	881.510.800.049.488	1,42 D	41.654,44 C
31/05/2021		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 24/05/2021	881.510.800.050.059	106,50 D	41.547,94 C
31/05/2021		SALDO			41.547,94 C

Impresso em 22.06.2021 às 11:07:21

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088


NELTON DA SILVA
Mat. 7.568.554-x
Gerente Geral UN



Emissão de comprovantes

G3312010035484641
20/05/2021 10:09:13

19/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:08:27
449304493 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUN ITABELA FP
AGENCIA: 4493-8 CONTA: 49.100-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/05/2021
NR. DOCUMENTO	554.493.000.049.113
VALOR TOTAL	229.199,38

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ITABE
AGENCIA: 4493-8 CONTA: 49.113-6
NR. DOCUMENTO 554.493.000.049.100

=====

NR.AUTENTICACAO	B.798.6B3.D8A.0DF.911
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC992806 LUCIANO FRANCISQUETO.